



Förtydligande kring kallelsen till årsstämman 2013

Aktieägarna i Oden Control AB (publ), 556529-7057, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 16.00 på Lidingö företagshus, Herserudsvägen 18, Lidingö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 april 2013, dels senast klockan 12.00 den 19 april anmäla sig skriftligen eller per e-post till Oden Control AB, oden@odencontrol.com, i anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 19 april, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11. Förslag om ändring i bolagsordningen för kallelsesätt.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att Tomas Werner ska vara ordförande vid årsstämman.

Fastställande av årsresultat samt resultatdisposition (punkterna 7 a och b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Beslutet innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Val av styrelse och revisorer samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 8 och 9)

Styrelsen har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode för ordförande ska vara oförändrad, dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete, dels att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och en suppleant, dels att Tomas Werner, Lars Axelsson, Ilpo Porttila, Hans Wachtmeister och Bengt Ågren omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Alf Claesson nyväljs som ordinarie styrelseledamot, dels att Sven-Erik Hult omväljs som styrelsesuppleant.

Det föreslås vidare att Revisab KB, med Göran Magnusson, auktoriserad revisor som huvudrevisor, väljs om samt att dennes arvode utgår enligt godkänd räkning.

Notera att nuvarande styrelseledamot Magnus Wik har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av nedan person till styrelsen

Alf Claesson, född 1942, inredningsarkitekt, industridesigner
Universitetsadjunkt i teknisk design f.n. Mälardalens Högskola
Innovationsrådgivare inom ALMI 2004-2009
VD och ägare Alf Claesson Consult AB

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens § 8 varigenom bestämmelserna om kallelse ersätts med följande lydelse: " Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall bekräftas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet med hänvisning till dagordning och ärendeförteckning på bolagets hemsida.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Herserudsvägen 5 på Lidingö från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lidingö i mars 2013

Oden Control AB (publ)
STYRELSEN